

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. Informacja ta stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXI/201/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze roku budżetowego informacja zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2013 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - stan zaległości podatkowych
 - wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2013 roku – **załącznik Nr 1a**
2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2013 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na rok 2013 - **załącznik 2a**
 - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3. Informacja z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r. – **załącznik Nr 3**
4. Informacja o rozchodach i przychodach w I półroczu 2013 roku
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – **załącznik Nr 4**
5. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**
6. Informacja z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**

7. Informacja z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik Nr 7
8. Informacja o udzielonych dotacjach – załącznik Nr 8
9. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 9
10. Informacja o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku – załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie finansowe Gminnej przychodni w Osiu.
12. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
13. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie za I półrocze 2013 roku.

Budżet gminy Osie na 2013 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2012 r. zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **17 828.032,71 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **19.117.176,91 zł**, zakładając **deficyt budżetu w kwocie 1.289.144,20 zł**.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w czterech uchwałach oraz w sześciu zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach wynosi **18.320.959,04 zł** a plan wydatków **19.610.103,73 zł**

Ostatecznie budżet Gminy Osie za I półrocze 2013 r. został wykonany:

dochody – na plan 18.320.959,53 zł wykonano w wys. 8.413.034,04 zł, tj. 51,38 %. Są one wyższe o kwotę 558.741,95 zł niż w I półroczu 2012 r.

wydatki - na plan 19.610.103,73 zł wykonano w wys. 8.287.289,66 zł, tj. 47,36 %. Są one wyższe o kwotę 135.610,35 zł niż w I półroczu 2012 r.

Za I półrocze bieżącego roku zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.125.744,38 zł.

Realizacja dochodów na poziomie 47,36 %, w tym dochodów własnych na poziomie 45,29 % daje prognozę wykonania planu dochodów budżetu Gminy na 2013 r. na poziomie obowiązującego planu. Pewnym zagrożeniem dla wykonania planowanych dochodów są wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. W I półroczu 2013 r. wykonanie ich wyniosło 41,76% .

Realizacja wydatków na poziomie 42,26 % jest prawidłowa w kontekście realizacji zadań. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 51,26 %, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 2,05 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest uzasadnione. Prawie wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2013 r. są w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie tych zadań nastąpi a II półroczu 2013 r.

W 2013 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr XIX/128/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 12 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania 6 zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych. Pozostałe zarządzenia wydano na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W 2013 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 30.000,00 zł na plan 150.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wys. 40.000,00 zł. nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na rozbudowę infrastruktury) w kwocie 240.800,00 zł oraz dokonano spłaty 100.000,00 zł kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Osiu zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

W I półroczu br. Gmina Osie otrzymała refundację poniesionych nakładów za 2013 r. na realizację zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Brzeziny) w kwocie 191.000,00 zł.

W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług bieżących, tj. obsługa bankowa, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

ZALĄCZNIK NR 1
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU w I PÓŁROCZU 2013 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2013 r.	wykonanie za VI m-cy 2013 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 660,57	99 660,57	100,00%	1,06%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 137,00	3 356,64	25,55%	0,04%
630	TURYSTYKA	84 000,00	2 039,60	2,43%	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 500,00	52 433,94	18,37%	0,56%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 899,19	47 134,08	60,51%	0,50%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	1 419,00	711,00	50,11%	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	8 240 809,00	3 764 327,18	45,68%	39,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 871 470,00	3 506 226,00	59,72%	37,25%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 075,00	132 121,37	56,20%	1,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 937 973,25	1 496 642,47	50,94%	15,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ	149 253,52	45 115,56	30,23%	0,48%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 763,00	22 763,00	100,00%	0,24%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000,00	49 502,63	57,56%	0,53%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	191 000,00	191 000,00	100,00%	0,00%
	RAZEM	18 320 959,53	9 413 034,04	51,38%	100,00%

WOJTY
mgr inż. Michał Grabski

DOCHODY WYKONANE W I PÓLROCZU 2013 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	99 660,57	99 660,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	99 660,57	99 660,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 660,57	99 660,57	100,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 137,00	3 356,64	25,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 137,00	3 356,64	25,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13137,00	3 356,64	25,55%
630			TURYSTYKA	84 000,00	2 039,60	2,43%
	63095		Pozostała działalność	84 000,00	2 039,60	2,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 039,60	50,99%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządu	80 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 500,00	52 433,94	18,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	52 433,94	18,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 500,00	17 512,00	100,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	27 543,79	45,91%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	6 073,02	3,04%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 305,13	16,31%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 899,19	47 134,08	60,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	37 413,00	51,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00	37 413,00	51,53%
	75023		Urzędy gmin	5 299,19	9 721,08	183,44%
		0830	Wpływy z usług	200,00	166,99	83,50%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 552,54	191,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,19	0,00	0,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	711,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	711,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 419,00	711,00	50,11%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 240 809,00	3 764 327,18	45,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	-125,95	-1,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	-133,95	-1,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 687 000,00	1 335 714,25	50,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 056 000,00	1 022 514,25	49,73%
		0320	Podatek rolny	33 000,00	18 852,00	57,13%
		0330	Podatek leśny	460 000,00	231 420,00	50,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	62 567,00	54,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	361,00	36,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 403,00	689 419,18	56,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	746 403,00	441 841,58	59,20%
		0320	Podatek rolny	98 000,00	62 729,89	64,01%
		0330	Podatek leśny	19 000,00	12 668,10	66,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	39 407,20	43,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	33 368,00	133,47%
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	1 985,00	99,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	26 076,00	42,06%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	204,00	2,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	64 959,95	40,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 179,48	61,79%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00	115 714,98	25,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 576,00	43,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	69 649,48	69,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	334 000,00	36 489,50	10,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 888 406,00	1 623 604,72	41,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 888 406,00	1 455 519,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	168 085,72	42,02%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 871 470,00	3 506 226,00	59,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 944 262,00	3 042 624,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 944 262,00	3 042 624,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 208,00	463 602,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 208,00	463 602,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 075,00	132 121,37	56,20%
	80101		Szkoły podstawowe	5 075,00	5 075,10	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 980,00	1 980,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 095,00	3 095,07	100,00%
	80104		Przedszkola	77 000,00	29 941,00	257,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	29 241,00	38,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	700,00	70,00%
	80148		Stołówki szkolne	135 000,00	87 128,50	64,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	87 128,50	64,54%
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	9 976,77	55,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	1 222,41	15,28%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 754,36	87,54%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 937 973,25	1 498 642,47	50,94%
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	5 402,25	33,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,25	5 402,25	33,34%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 000,00	1 180 730,13	48,73%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	8 675,13	48,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 405 000,00	1 172 055,00	48,73%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	13 592,00	60,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500,00	4 399,00	58,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	9 193,00	61,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	74 400,00	51 359,00	69,03%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 400,00	47 359,00	63,65%
	85216		Zasiłki stałe	98 061,00	95 379,00	97,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 061,00	95 379,00	97,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	52 393,00	53,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	52 393,00	53,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	22 277,09	41,25%
		0830	Wpływy z usług	38 800,00	13 587,48	35,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	5 809,63	56,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	2 880,00	57,60%
	85295		Pozostała działalność	151 810,00	75 510,00	49,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 910,00	29 664,00	41,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 900,00	45 846,00	56,67%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 253,52	45 115,56	30,23%
	85395		Pozostała działalność	149 253,52	45 115,56	30,23%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 749,15	42 737,43	30,15%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 504,37	2 378,13	31,69%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 763,00	22 763,00	100,00%
	85415		Świetlice szkolne	22 763,00	22 763,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 763,00	22 763,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000,00	49 502,63	57,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	5 850,00	29,25%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	20 000,00	5 850,00	29,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	43 652,63	97,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	43 652,63	97,01%
926			Kultura fizyczna i sport	191 000,00	191 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	191 000,00	191 000,00	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 000,00	191 000,00	100,00%
OGÓLEM				18 320 959,53	9 413 034,04	51,38%



WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	8 927 683,19	4 042 218,02	42,94%	45,28%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 662 089,57	1 346 782,57	14,31%	50,59%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	405 326,25	278 335,25	2,96%	68,67%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	271 000,00	191 000,00	2,03%	70,48%
V	Dotacje powiatu na zadania powierzone	13 137,00	3 356,64	0,04%	25,55%
VI	Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	149 253,52	45 115,56	0,48%	30,23%
VII	Dotacje z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII	Subwencje	5 871 470,00	3 506 226,00	37,25%	59,72%
	O G Ó Ł E M	18 320 959,53	9 413 034,04	100,00%	51,38%
	W tym dochody majątkowe	471 000,00	197 073,02	2,09%	41,84%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	%wykonania
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	TURYSTYKA	4 000,00	2 039,60	0,05%	50,99%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 000,00	2 039,60	0,05%	50,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 500,00	52 433,94	1,30%	18,37%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 512,00	0,43%	100,07%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 000,00	27 543,79	0,68%	45,91%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	200 000,00	6 073,02	0,15%	3,04%
	Odsetki	8 000,00	1 305,13	0,03%	16,31%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 299,19	9 721,08	0,24%	183,44%
	Wpływy z usług	200,00	166,99	0,00%	83,50%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	5 000,00	9 552,54	0,24%	191,05%
	Wpływy z różnych dochodów	99,19	0,00	0,00%	0,00%

	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z darowizn na rzecz poprawy bezpieczeństwa	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 240 809,00	3 764 327,18	93,13%	45,68%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	7 000,00	-125,95	0,00%	-1,80%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	7 000,00	-133,95	0,00%	-1,91%
	Odsetki	0,00	8,00	0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 667 000,00	1 335 714,25	33,04%	50,08%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 056 000,00	1 022 514,25	25,30%	49,73%
	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	18 852,00	0,47%	57,13%
	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	231 420,00	5,73%	50,31%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	62 567,00	1,55%	54,41%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	361,00	0,01%	36,10%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 222 403,00	689 419,18	17,06%	56,40%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 403,00	441 841,58	10,93%	59,20%
	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	62 729,89	1,55%	64,01%
	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	12 668,10	0,31%	66,67%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	39 407,20	0,97%	43,79%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	33 368,00	0,83%	133,47%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 985,00	0,05%	99,25%
	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	26 076,00	0,65%	42,06%
	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	204,00	0,01%	2,04%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	64 959,95	1,61%	40,60%
	Wpływy z odsetek	10 000,00	6 179,46	0,15%	61,79%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	456 000,00	115 714,98	2,86%	25,38%
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 576,00	0,24%	43,53%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	69 649,48	1,72%	69,65%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/	34 000,00	36 489,50	0,90%	107,32%
	Wpływy z opłat za wywóz śmieci	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 888 406,00	1 623 604,72	40,17%	41,76%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 488 406,00	1 455 519,00	36,01%	41,72%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	168 085,72	4,16%	42,02%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 075,00	132 121,37	3,27%	56,20%
	Wpływy z różnych opłat - Przedszkole (czesne i wyżywienie)	76 000,00	29 241,00	0,72%	38,48%
	Wpływy z najmu - Przedszkole	1 000,00	700,00	0,02%	70,00%
	Wpływy z różnych opłat - Zespół Szkół - stołówka	135 000,00	87 128,50	2,16%	64,54%
	Wpływy z darowizn - ZS	1 980,00	1 980,03	0,05%	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - ZS	3 095,00	3 095,07	0,08%	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy- pozostała działalność	8 000,00	1 222,41	0,03%	15,28%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	10 000,00	8 754,36	0,22%	87,54%
852	POMOC SPOŁECZNA	67 000,00	32 072,22	0,79%	47,87%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	8 675,13	0,21%	48,20%
	Wpływy z usług opiekuńczych	38 800,00	13 587,46	0,34%	35,02%
	Wpływy różne - zasilek pogrzebowy	0,00	4 000,00	0,10%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za pobyt w domu opieki	10 200,00	5 809,63	0,14%	56,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	49 502,63	1,22%	76,16%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	20 000,00	5 850,00	0,14%	29,25%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	45 000,00	43 652,63	1,08%	97,01%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	8 927 683,19	4 042 218,02	100,00%	45,28%

W ogólnej kwocie 4.042.218,02 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 6.073,02 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań. W I półroczu 2013 r nastąpił wzrost dochodów własnych gminy z kwoty 3.653.835,08 zł do poziomu 4.042.218,02 zł, co stanowi 110,63 % wykonania ubiegłorocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach przewidywanych do realizacji w tym okresie.

I. Dochody własne Gminy.

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 0,00 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 0,00 %. Nie wykonanie dochodów jest skutkiem przekazywania należności w II półroczu br.

W dziale 630 Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 2.039,60 zł, tj. 50,99 %. Pozostała kwota planowanych dochodów powinna być wykonana w II półroczu br.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 52.433,94 zł, tj. 18,37 %. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 6.073,02 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 1.305,13 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 27.543,79 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.512,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych będą możliwe do zrealizowania w II półroczu 2013 r. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na ich sprzedaż.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 9.721,08 zł, tj. 183,44 % - zanotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 5.000,00 zł, wpływy wyniosły 9.552,54 zł, tj. 191,05 %. Pozostałe dochody wynoszą 168,54 zł.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu. Wpływy wyniosły 3.764.327,18 zł, na plan 8.240.809,00 zł, tj. w 45,68 %.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - na plan 7.000,00 zł, wykonanie wyniosło minus 125,95 zł. Dochody te są realizowane przez urząd skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec bieżącego półrocza wynoszą ponad 4 tys. zł. W I półroczu br. z rozliczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu z płatnikami tego podatku wynika konieczność dokonania zwrotów, co spowodowało ujemny wynik wykonania dochodów.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.667.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.335.714,25 zł, tj. 50,08 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa oprócz planowanych dochodów od czynności cywilnoprawnych. Z tego tytułu nie zanotowano żadnego wpływu oraz niższe wpływy z odsetek, które wykonano w kwocie 361,00 zł co stanowi 36,1 % planu.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.222.403,00 zł, wykonanie wyniosło 689.419,18 zł, tj. 56,40 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niższe są wpływy z tytułu opłaty miejscowej. Realizacja tych dochodów przypada na okres miesięcy letnich oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, które osiągnęły poziom 43,79% (w I półroczu zaległości przekroczyły kwotę 10.000,00 zł) i wpływy z opłaty targowej, które wynoszą 42,06% za I półrocze 2013 r. Przewiduje się że będą one wyższe w II półroczu br. Zanotowano wysokie wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 33.368,00 zł, tj. 133,47 % planu.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 115.714,98 zł, na plan 456.000,00 zł, tj. 25,38 %. W I półroczu br. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 43,53 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 69,65 %, natomiast wpływy z innych opłat lokalnych, w tym z opłaty za wzrost wartości gruntów zostały zrealizowane w kwocie 36.489,50 zł na plan 34.000,00 zł, tj. 107,32 %. Planowane wpływy z opłat śmieciowych będą realizowane w II półroczu 2013.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.888.406,00 zł wykonanie wyniosło 1.623.604,72 zł, tj. 41,76 %. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.488.406,00 zł wyniosły 1.455.519 zł, tj. 41,72 % (w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o ponad 184 tys. zł natomiast wykonanie do planu jest o 1 % niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 400.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 168.085,72 zł, tj. 42,02 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku dochody te były wyższe o ponad 30 tys. zł. W II półroczu dochody podatkowe powinny wzrosnąć o kilka procent. Pomimo przewidywanego wzrostu dochodów w II półroczu br. zachodzi obawa, że dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa będą niższe niż pierwotnie zakładano.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 132.121,37 zł, na plan 235.075,00 zł, tj. 56,2 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 29.241,00 zł, tj. 38,48 %. Niższe wykonanie dochodów jest związane z naliczaniem opłat za faktyczny czas pobytu dzieci w przedszkolu. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 135.000,00 zł wyniosły 87.128,50 zł, tj. 64,54 %. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajmem pomieszczeń w budynkach szkolnych, otrzymanych odszkodowań i darowizn wyniosły 15.751,87 zł, tj. 65,43 % planowanych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 32.072,22 zł, na plan 67.000,00 zł, tj. 47,87 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 8.675,13 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 48,20 %, wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 13.587,46 zł na plan 38.800,00 zł, tj. 35,02 %. Wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej wyniosły 5.809,63 zł na plan 10.200,00 zł, tj. 56,96 %. Dodatkowo zanotowano wpływ 4.000,00 zł zasiłku pogrzebowego z ZUS-u.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 65.000,00 zł wykonano dochody w wys. 49.502,63 zł, tj. 76,16 %. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 20.000,00 zł wpływy wyniosły 5.850,00 zł, tj. 29,25% planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 43.652,63 zł na plan 45.000,00 zł tj. 97,01 %. W II półroczu br. przewiduje się wyższe wykonanie planowanych wpływów z darowizn na rzecz rozwoju infrastruktury oraz niższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na ogólny plan 2.662.089,57 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 1.346.782,57 zł, tj. 50,59 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 99.660,57 zł - gmina otrzymała 99.660,57 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 99.660,57 zł,

Dział 750- Administracja publiczna - 37.413,00 zł, tj. 51,53 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 37.413,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 711,00 zł, na plan 1.419,00 zł, tj. 50,11 %

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 711,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.409.301,00 zł - gmina otrzymała 1.169.237,00 zł dotacji, tj. 48,53 % środków

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.405.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.172.055,00 zł, tj. 48,73 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 4.399,00 zł na plan 7.500,00 zł, tj. 58,65 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 2.880,00 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 45,83 % planowanej kwoty dotacji,

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 405.326,25 zł, gmina otrzymała dotacje w wys. 278.335,25 zł, tj. 68,67 % środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 370.900,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 215.046,00 zł,

Rozdział 85206 - dotacja na finansowanie działalności asystenta rodziny wyniosła 5.402,25 zł na plan 16.202,25 zł tj. 33,34 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 15.000,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 9.193,00 zł, tj. 61,29 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 47.359,00 zł, na plan 74.400,00 zł, tj. 63,65 % planowane kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 95.379,00 zł, na plan 98.061,00 zł, tj. 97,26 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 52.393,00 zł, na plan 98.000,00 zł, tj. 53,46 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posilek dla potrzebujących - na plan 80.900,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 45.846,00 zł, tj. 56,67 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 22.763,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 22.763,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 22.763,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

V. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego - plan 1.681.229,94 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 0,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof - Budowy placów zabaw - planowana dotacja w kwocie 80.000,00 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - za zrealizowanie w 2012 r. zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny - gmina otrzymała dotację w kwocie 191.000,00 zł.

VI. Dotacje powiatu na zadania powierzone

Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dotacja powiatu na realizację zadania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych wyniosła 3.356,64 zł na plan 13.137,00 zł, tj. 25,55 % planowanej kwoty dotacji. Pozostała część planowanej dotacji jest przewidziana do realizacji w IV kw. br.

VIII. Dotacje rozwojowe (na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu - "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" Gmina Osie otrzymała dotacje w wys. 45.115,56 zł na plan 149.253,52 zł, tj. 30,23 % planowanej kwoty dotacji.

VIII. Subwencje

Na ogólny plan 5.871.470,00 zł wykonanie wyniosło - 3.506.226,00 zł, tj. 59,72 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	3 042 624,00 zł	61,54 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	463 602,00 zł	50,00 %
	<hr/>	
	3 506 226,00 zł	59,72 %

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 9.413.034,04 zł, na plan 18.320.959,53 zł, tj. 51,38 % planu, i są wyższe o 6,31 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dochody budżet gminy w I półroczu 2012 r. wyniosły 8.854.292,09 zł.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - na plan 420.253,52 zł wyniósł 236.115,56 zł.

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

Do załącznika Nr 1

Stan zaległości podatkowych
na dzień 30.06.2013 r.

Stan zaległości na dzień	- 30.06.2012 r.	31.12.2012 r.	30.06.2013 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601			
- wpływy z karty podatkowej	- 4.752,34 zł	11.905,05 zł	4.032,57 zł
Osoby prawne – rozdz.75615			
- podatek od nieruchomości	- 24.199,92 zł	2.516,49 zł	5.752,67 zł
- podatek rolny	- 367,00 zł	720,10 zł	2,00 zł
- podatek leśny	- 6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 4,00 zł	4,00 zł	4,00 zł
Razem :	24.576,92 zł	3.240,59 zł	5.758,67 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości	- 295.511,43 zł	259.764,11 zł	278.652,67 zł
- podatek rolny	- 13.469,10 zł	13.232,72 zł	13.238,63 zł
- podatek leśny	- 2.593,20 zł	2.634,70 zł	2.694,50 zł
- podatek od środków transportowych	- 12.388,80 zł	9.606,60 zł	10.510,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 70,00 zł	40,00 zł	3.960,00 zł
Razem :	324.032,53 zł	285.278,13 zł	309.056,40 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618			
- opłata za zezwolenie	- 2.367,57 zł	0,09 zł	0,05 zł
- opłata planistyczna	- 1.838,33 zł	5.565,00 zł	0,00 zł
Razem :	4.205,90 zł	5.650,09 zł	0,05 zł
Razem zaległości podatkowe:	357.567,69 zł	305.988,86 zł	318.847,69 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w I półroczu 2013 r. wystawiono 377 upomnień. W 61 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 12.647,36 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 10.520,86 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 40 wierzycieli w celu wyegzekwowania 46.875,30 zł. Zaległości osób fizycznych w podatkach przekroczyły kwotę 309 tys. zł. Wzrosły w ostatnim roku o kwotę 23.778,27 zł. Na liście dłużników figuruje 178 osób. W tym 7 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 213.141,95 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania. W 1 przypadku postępowanie zostało zawieszona na kwotę 30.927,60 zł. Trwa postępowanie administracyjne w celu wyegzekwowania 182.214,35 zł zaległości podatkowych. W 1 przypadku nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę 1.826,40 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

1. zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 768,92 zł.
2. zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 505.697,05 zł.

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

do informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2013 rok

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2013 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% REALIZACJI
1	2	3	4	5	5	5
630			TURYSTYKA	80 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	6 073,02	3,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	6 073,02	3,04%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	6 073,02	3,04%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	191 000,00	191 000,00	100,00%
	90001		Obiekty sportowe	191 000,00	191 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 000,00	191 000,00	100,00%
OGÓŁEM				471 000,00	197 073,02	41,84%

W I półroczu br. dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 197.073,02 zł, tj. 41,84% planowanej kwoty dochodów. Źródłem dochodów były wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 6.073,02 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż lokali mieszkalnych. Przewidywany termin przeprowadzenia przetargu na ich sprzedaż to III kwartał br. W przypadku uzyskania niższych dochodów ze sprzedaży mieszkań zostanie zaproponowane zmniejszenie dochodów z tego tytułu. Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz dotacji inwestycyjnych zostały zrealizowane w kwocie 191.000,00 zł (za wykonanie w 2012 r. zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Brzeziny") oraz będą realizowane po wykonaniu placów zabaw oraz ich rozliczeniu w II półroczu 2013 r.

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

ZAŁĄCZNIK NR 2
do informacji z wykonania budżetu Gminy Osie w I półroczu 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 R. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 660,57	107 758,77	89,31%	1,30%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 547 989,00	76 730,93	4,96%	0,93%
630	TURYSTYKA	219 400,00	11 107,48	5,06%	0,13%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 550,00	34 460,12	53,39%	0,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00	45 075,72	47,45%	0,54%
720	INFORMATYKA	4 508,00	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 721 646,00	959 755,35	55,75%	11,58%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	1 419,00	711,00	50,11%	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	204 400,00	107 936,57	52,81%	1,30%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	41 333,86	37,58%	0,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 042 418,00	4 158 273,49	51,70%	50,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	149 000,00	71 914,76	48,26%	0,87%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 699 988,08	1 864 370,86	50,39%	22,50%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 763,71	34 308,22	20,57%	0,41%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 263,00	80 282,09	70,26%	0,97%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 331 098,37	304 702,57	13,07%	3,68%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 500,00	337 067,87	44,91%	4,07%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106 500,00	51 500,00	48,36%	0,62%
	RAZEM	19 610 103,73	8 287 289,66	42,26%	100,00%

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2013 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 660,57	107 758,77	89,31%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 548,49	51,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 548,49	51,62%
	01095		Pozostała działalność	107 660,57	101 210,28	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67,11	3,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 758,63	2 241,23	33,16%
		4430	Różne opłaty i składki	97 706,44	97 706,44	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 547 989,00	76 730,93	4,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	863 137,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 137,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	684 852,00	76 730,93	11,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	76,95	34,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	32,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 535,00	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 117,19	26,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 801,79	51,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 600,00	7 200,00	1,36%
630			TURYSTYKA	219 400,00	11 107,48	5,06%
	63095		Pozostała działalność	219 400,00	11 107,48	5,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	319,80	1,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 287,68	77,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00	1 500,00	1,46%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 550,00	34 460,12	53,39%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 550,00	21 848,40	50,17%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	43 550,00	21 848,40	50,17%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	11 032,23	61,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 052,23	67,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	980,00	32,67%
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	1 579,49	52,65%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	3 000,00	1 579,49	52,65%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00	45 075,72	47,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	41 136,72	51,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 872,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	39 264,72	50,34%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	3 939,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 939,00	30,30%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	4 508,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	4 508,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 508,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 721 646,00	959 755,35	55,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	38 555,59	53,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276,00	4 503,25	48,55%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 330,00	644,88	48,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,80	36,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 306,24	55,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	481,42	64,71%
	75022		Radym gmin	80 000,00	40 261,13	50,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	37 800,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	785,75	15,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	980,00	39,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	695,38	27,82%
	75023		Urzędy gmin	1 389 479,00	799 480,75	57,54%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 534,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 049,09	78,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	428 317,01	54,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	58 852,92	98,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 742,26	43,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 820,00	91 402,31	63,11%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na F-sz Pracy	17 400,00	11 028,01	63,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	4 400,00	23,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 260,00	41,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 082,17	37,26%
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 874,03	15,97%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 691,53	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 324,00	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 640,00	57 436,88	76,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 840,08	44,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	4 994,42	44,59%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 673,69	27,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 743,95	45,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 587,40	94,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	16 133,00	77,62%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 048,00	64,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	9 360,29	26,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 579,19	19,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 781,10	34,01%
	75095		Pozostała działalność	144 567,00	72 097,59	49,87%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	19 250,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	20 659,19	46,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 355,30	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 427,95	54,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	542,49	54,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 530,25	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 191,00	3 512,41	15,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	3 020,00	75,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	711,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	711,00	50,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00	211,00	50,36%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	204 400,00	107 936,57	52,81%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 400,00	57 661,21	39,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	9 096,00	28,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	26 164,36	55,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 047,19	60,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	772,00	38,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 246,18	41,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	500,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 875,48	37,51%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 960,00	45,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	1 275,36	31,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,42	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	378,00	37,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	584,94	58,49%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	41 333,86	37,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	41 333,86	37,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	41 333,86	37,58%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 042 418,00	4 158 273,49	51,70%
	80101		Szkoły podstawowe	4 525 231,00	2 329 858,26	51,49%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 800,00	90 520,65	50,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 996,00	1 245 337,59	47,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 533,00	209 575,77	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 490,00	259 729,28	50,68%
		4120	Składki na F-sz Pracy	73 420,00	31 622,43	43,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	4 338,23	22,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 945,00	216 683,04	68,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 170,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	59 320,00	30 763,22	51,86%
		4270	Zakup usług remontowych	42 630,00	6 230,00	14,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	200,00	6,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 410,00	57 166,74	59,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 494,88	49,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 110,00	7 062,96	63,57%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	3 212,50	31,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	3 761,30	24,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 034,00	130 627,11	75,93%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	1 379,61	57,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	3 769,95	4,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	25 383,00	55,18%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	381 230,00	203 108,63	53,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 810,00	11 581,66	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 880,00	131 587,54	51,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940,00	18 359,10	87,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 990,00	26 709,97	51,38%
		4120	Składki na F-sz Pracy	7 460,00	3 640,36	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	11 230,00	75,12%
	80104		Przedszkola	672 530,00	373 974,87	55,61%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	11 768,67	49,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 175,00	209 881,08	52,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 270,00	31 269,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 420,00	34 883,27	45,65%
		4120	Składki na F-sz Pracy	11 030,00	5 197,95	47,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	947,00	31,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 290,00	24 633,37	54,39%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	21 699,96	61,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	359,21	17,96%
		4260	Zakup energii	5 300,00	2 716,03	51,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 810,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 392,90	59,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	903,42	60,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	203,56	20,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	167,16	11,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00	24 735,00	94,28%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	216,95	54,24%
	80110		Gimnazja	1 734 737,00	909 338,31	52,42%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 100,00	46 249,07	51,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 584,00	583 194,21	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 317,00	96 316,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 260,00	123 095,28	51,45%
		4120	Składki na F-sz Pracy	34 280,00	13 832,79	40,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 196,00	46 650,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	171 223,24	48,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	171 223,24	48,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 450,00	5 360,00	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	5 360,00	20,26%
	80148		Stołówki szkolne	270 040,00	146 308,08	54,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 941,00	41 132,59	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 459,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640,00	7 962,44	50,91%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 240,00	732,83	32,72%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	83 430,57	61,80%
		4260	Zakup energii	5 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 690,00	55,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 900,00	75,74%
	80195		Pozostała działalność	82 200,00	19 102,10	23,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 593,00	6 578,96	29,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 539,23	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	2 483,71	60,14%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na F-sz Pracy	590,00	395,77	67,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 745,27	36,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	360,76	2,97%
		4260	Zakup energii	2 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	3 578,40	22,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	420,00	76,78%
851			OCHRONA ZDROWIA	149 000,00	71 914,76	48,26%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00	24 000,00	57,14%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	33 000,00	15 000,00	45,45%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	2 332,00	33,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 332,00	33,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	44 352,76	45,26%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	9 099,32	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 745,76	68,64%
		4120	Składki na F-sz Pracy	100,00	12,35	12,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	19 728,79	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 750,48	61,12%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 680,11	56,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 263,95	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	75,00	13,04%
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	3 699 988,08	1 864 370,86	50,39%
	85206		Wspieranie rodziny	28 169,25	2 464,19	8,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	551,25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	1 800,00	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,50	414,19	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%


Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 245,00	1 183 925,96	48,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 000,00	1 086 615,64	48,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 251,00	35 023,60	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,00	5 139,65	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 561,00	50 056,18	59,90%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 951,00	984,00	50,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	640,54	35,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	464,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 818,00	2 522,10	89,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	182,36	36,47%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	183,49	45,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	104,40	13,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	369,00	33,55%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	13 546,00	60,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	13 546,00	60,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00	82 442,41	59,91%
		3110	Świadczenia społeczne	137 600,00	82 442,41	59,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	11 554,03	46,22%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	11 554,03	46,22%
	85216		Zasiłki stałe	98 061,00	94 806,75	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	98 061,00	94 806,75	96,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 061,83	196 767,12	56,37%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	116 937,66	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 317,00	19 124,09	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	26 888,29	67,22%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 690,00	2 476,55	43,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 432,24	77,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	2 932,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 582,83	9 278,60	47,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530,00	492,00	13,94%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 472,19	49,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	191,85	31,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	5 132,65	43,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 239,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	470,00	13,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 587,00	173 755,87	47,14%
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	81 726,99	43,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 461,00	12 675,51	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 209,00	18 505,47	52,56%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 001,00	1 573,63	31,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 880,00	41,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	773,00	74,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	408,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 114,99	48,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	568,78	8,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 706,00	6 529,50	75,00%
	85295		Pozostała działalność	232 764,00	105 108,53	45,16%
		3110	Świadczenia społeczne	212 617,00	94 778,28	44,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 083,68	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 127,00	9 246,57	51,01%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 763,71	34 308,22	20,57%
	85395		Pozostała działalność	166 763,71	34 308,22	20,57%
		3119	Świadczenia społeczne	17 510,19	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 469,66	23 604,06	45,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724,86	1 249,65	45,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,65	1 992,65	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,49	105,49	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,12	4 408,59	47,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,96	233,39	47,93%
		4127	Składki na F-sz Pracy	1 308,53	611,31	46,72%
		4129	Składki na F-sz Pracy	69,28	32,43	46,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,39	67,81	5,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,65	3,59	5,82%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	142,46	33,24	23,34%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7,54	1,76	23,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 434,41	1 086,25	1,44%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 993,59	57,55	1,44%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 263,00	80 282,09	70,26%
	85401		Świetlice szkolne	64 500,00	51 102,09	79,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	4 178,29	50,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 501,00	32 992,63	90,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	6 667,17	69,67%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 370,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 484,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 763,00	27 180,00	56,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 763,00	27 180,00	56,91%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 331 098,37	304 702,57	13,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 460,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 460,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 327 944,20	36 306,61	2,73%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	38 800,00	19 383,23	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 279,99	47,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	1 922,04	41,63%
		4120	Składki na F-sz Pracy	663,00	275,38	41,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 910,92	29,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 626,00	535,05	0,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	989 144,20	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	10 538,06	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	567,06	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 971,00	43,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	4 736,85	13,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 736,85	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 429,17	153 545,43	49,62%
		4260	Zakup energii	230 000,00	105 732,29	45,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 429,17	47 813,14	60,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	18 000,00	40,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 000,00	40,00%
	90095		Pozostała działalność	156 265,00	81 575,62	52,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 474,50	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 534,21	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	8 395,52	69,38%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 500,00	1 029,11	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	900,96	11,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 274,62	21,24%
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 694,73	49,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 239,00	23 637,52	63,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	264,45	26,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 300,00	75,41%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 500,00	337 067,87	44,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 500,00	292 067,87	43,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 700,00	280 000,00	59,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	442,89	36,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 179,22	49,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 743,29	67,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 112,47	27,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	590,00	19,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	81 000,00	45 000,00	55,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	45 000,00	55,56%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106 500,00	51 500,00	48,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500,00	51 500,00	48,36%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00	51 500,00	48,36%
			WYDATKI OGÓLEM:	19 610 103,73	8 287 289,66	42,26%



WÓJT

 mgr inż. Michał Grabski

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 107.758,77 zł, tj. 89,31 %

Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 50,00 %

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb Rolniczych wyniosły 1.548,49 zł, tj. 51,62 %

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 101.210,28 zł, tj. 94,01 %

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 99.660,57 zł, w tym - 97.706,44 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku producentom rolnym,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 1.954,13 zł,

- pozostałe wydatki na usługi, tj. organizacja szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleb itp. - 1.549,71 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 76.730,93 zł, tj. 4,96 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 0,00zł,

- planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych będą realizowane w IV kwartale 2013 r.,

- dotacje celowe w kwocie 850.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne są przewidziane do realizacji w II półroczu 2013 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 76.730,93 zł, tj. 11,20 %

**Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 69.530,93 zł
z tego przeznaczono:**

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg - 13.117,19 zł, w tym na zakup kruszywa 9.406,57 zł, zakup znaków drogowych 1.369,48 zł, pozostałą kwotę 2.341,14 zł wydano na zakup drobnych narzędzi, środków do konserwacji itp.,

- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów, naprawę mostu - 25.560,65 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 26.241,14 zł,

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 4.535,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 7.200,00 zł. (koszty opracowania dokumentacji). Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 11.107,48 zł, tj. 5,06 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 11.107,24 zł, tj. 5,06 %, w tym:

- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 319,80 zł,

- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 2.363,40 zł,

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 6.923,60 zł,

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł na plan 182.400,00 zł. Planowane wydatki związane z budową placów zabaw zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 34.460,12 zł, tj. 53,39 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 21.848,40 zł, tj. 50,17 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 21.848,40 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11.032,23 zł, tj. 61,29 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 10.052,23 zł,

- na pomiary geodezyjne i operaty dotyczące gruntów gminnych wydano 980,00 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 1.579,49 zł, tj. 52,65 %

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 1.579,49 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 45.075,72 zł, tj. 47,45 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 41.236,72 zł
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 3.939,00 zł.
- przewidywane środki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 2.000,00 zł są przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

Dział 720 - Informatyka - 0,00 zł, tj. 0,00%

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na dofinansowanie realizacji "Programu Społecznego Zapobieganie Wykluczeniu Cyfrowemu".

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 959.755,35 zł, tj. 55,75 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 38.555,59 zł, tj. 53,11 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 38.555,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 34.398,13 zł. Pozostała kwota 4.157,46 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 40.261,13 zł, tj. 50,33 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 40.261,13 zł, w tym diety radnych - 37.800,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 2.461,13 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 799.480,75 zł, tj. 57,54 %.

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 799.480,75 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 589.600,25 zł, - na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 8.742,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.260,00 zł, - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 16.133,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły - 4.400,00 zł, ekwiwalenty - 2.049,09 zł, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) - 8.324,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 163.972,15 zł, w tym na zakup materiałów - 26.082,17 zł, usługi telekomunikacyjne - 8.508,19 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 57.436,88 zł, energia - 2.874,03 zł, podróże służbowe - 12.743,95 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 7.587,40 zł, szkolenia pracowników - 7.048,00 zł, nakłady na bieżące prace remontowe wewnątrz budynku administracyjnego wyniosły 41.691,53 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 9.360,29 zł, tj. 26,74 %

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2013 roku wyniosły - 9.360,29 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 72.097,59 zł, tj. 49,87 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 72 097,59 zł; w tym diety dla sołtysów 19.250,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 28.984,93 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.020,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 800,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 20.042,66 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 711,00 zł, tj. 50,11 %.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 711,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 107.936,57 zł, tj. 52,81 %.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 45.000 zł, tj. 100,00 %

Planowane środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych oraz zakup paliwa w okresie sezonu turystycznego zostały przekazane w kwocie 10.000,00 zł, pozostała część przekazanych środków 35 tys. zł stanowi dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 57.661,21 zł, tj. 39,12 %.

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 57.661,21 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 26.164,36 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 8.246,18 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 9.096,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 6.047,19 zł, ryczałty i podróże służbowe - 1.875,48 zł, ubezpieczenia - 4.960,00 zł, usługi telekomunikacyjne 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 772,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 4.000,00 zł, tj. 50,00 %

Na realizację zadań powierzonych do realizacji stowarzyszenia WOPR przekazano 4.000,00 zł dotacji celowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 1.275,36 zł, tj. 31,88 %

W tym rozdziale zanotowano wydatki w kwocie 1.275,36 zł związane z zakupem wyposażenia oraz koszty utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 41.333,86 zł, tj. 37,58 %.

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w I półroczu 2013 roku wyniosły - 29.508,04 zł, od kredytu bankowego - 11.825,82 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- wydatki wykonane w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 4.158.273,49 zł, tj. 51,70 %.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2013 roku wydano - 2.329.858,26 zł, tj. 51,49 %.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 511.021,61 zł - 47,32 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2013 roku wydano - 469.599,70 zł, tj. 47,22 %.

- płace i pochodne - 397.045,66 zł,
- ekwiwalenty - 20.256,56 zł,
- odpis na ZFŚS - 27.900,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 24.397,48 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 10.555,93 zł,
 - 2) zakup energii - 3.067,87 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 10.071,58 zł,
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 702,10 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 39.603,91 zł, tj. 49,26 %, w tym:

- płace i pochodne - 34.615,04 zł,
- ekwiwalenty - 2.738,87 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.250,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.440,00 zł, tj. 35,21 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 378,00 zł, tj. 36,35%

Szkoła Podstawowa Wierzychy - wykonanie wydatków 681.621,28 zł, tj. 51,08%

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2013 roku wydano - 594.032,40 zł, tj. 51,05 %.

- płace i pochodne - 475.776,51 zł,
- ekwiwalenty - 26.999,39 zł,
- odpis na ZFŚS - 35.127,11 zł,
- wydatki rzeczowe - 52.359,44 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 34.610,64 zł,
 - 2) zakup energii - 3.756,05 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 13.302,47 zł,
 - 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 690,28 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego - 3.769,95 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 85.668,88 zł, tj. 51,66 %, w tym:

- płace i pochodne - 76.280,73 zł,
- ekwiwalenty - 4.898,15 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.490,00 zł.

Rozdz. 80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.920,00 zł, tj. 48,00 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 0 zł.

Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków 2.420.432,08 zł, tj. 52,70 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2013 roku wydano - 1.266.226,16 zł, tj. 53,52 %.

- płace i pochodne - 877.781,13 zł,
- ekwiwalenty - 43.264,70 zł,
- odpis na ZFŚS - 67.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 252.197,33 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 171.516,47 zł (w tym olej opałowy - 126.894,90 zł)
 - 2) zakup energii - 23.939,30 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 52.993,03 zł,
 - 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 3.748,53 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia wyniosły 25.383,00 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 77.835,84 zł, tj. 57,66 %, w tym:

- płace i pochodne - 69.401,20 zł,
- ekwiwalenty - 3.944,64 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.490,00 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 909.338,31 zł, tj. 52,42 % w tym:

- płace i pochodne - 816.439,24 zł,
- ekwiwalenty - 46.249,07 zł,
- odpisy na ZFŚS - 46.650,00 zł.

Rozdz. 80146 - na doszkącanie zawodowe nauczycieli wydano 2.000,00 zł, tj. 10,89 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 146.308,08 zł, tj. 54,18 %

- płace i pochodne - 56.287,51 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.900,00 zł,
- zakup żywności - 83.430,57 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.690,00 zł.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 18.724,10 zł, tj. 27,24 % - w tym:

- płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi boiska - 14.743,94 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 3.561,16 zł,
- odpis na ZFŚS - 420,00 zł.

Przedszkole - wykonanie wydatków 373.974,87 zł, tj. 55,61 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2013 r. wyniosły 373.974,87 zł, tj. 55,61 %

- płace i pochodne - 282.178,64 zł,
- ekwiwalenty - 11.768,67 zł,
- odpis na ZFŚS - 24.735,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 55.292,56 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 24.633,37 zł + zakupy pomocy 359,21 zł + zakup żywności - 21.699,96 zł,
 - 2) zakup energii - 2.716,03 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 5.499,88 zł,
 - 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 384,11 zł.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 171.223,24 zł, tj. 48,92 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w I półroczu br. nie dokonano żadnych wypłat. Plan wydatków w kwocie 11.370,00 zł będzie realizowany w II półroczu 2013 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 71.914,76 zł, tj. 48,26 %.

Rozdział 85121 - leczenie ambulatoryjne - dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 15.000,00 zł,

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 2.332,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - zrealizowane wydatki na zakup materiałów wyniosły 1.230,00 zł,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 44.352,76 zł, tj. 45,26 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.864.370,86 zł, tj. 50,39 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 2.464,19 zł, tj. 8,75 % w tym:

- płace i pochodne - 1.800,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 664,19 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 414,19 zł,
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 250,00 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 1.183.925,96 zł, tj. 48,56 % w tym:

- na świadczenia 1.086.615,64 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 43.140,05 zł,
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 31.718,29 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 8.841,81 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 13.610,17 zł,

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5.

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 13.546,00 zł, tj. 60,20 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 13.546,00 zł (opłacano składki za 53 osoby korzystające ze świadczeń).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 82.442,41 zł, tj. 59,91 %, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 51.483,58 zł (środki własne gminy - 4.236,19 zł),

- na wypłaty zasiłków celowych - 30.958,83 zł.

W I półroczu 2013 r. zasiłki okresowe przyznano 39 rodzinom - którym wypłacono łącznie 125 świadczeń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 11.554,03 zł, tj. 46,22 %

Z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 94.806,75 zł, tj. 96,68 %

Z tej formy pomocy skorzystały 42 rodziny. Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 196.767,12 zł, tj. 56,37 %, w tym: środki własne gminy - 144.374,12 zł

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 166.126,59 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 30.640,53 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 173.755,87 zł, tj. 47,14 % (środki własne gminy 134.875,87 zł, środki z dotacji - 2.880,00 zł)

- płace i pochodne od płac opiekunek - 117.361,60 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 1.749,78 zł,

- odpis na ZFŚS - 6.529,50 zł,

- zakup usług - 48.114,99 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 8.707,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 6.223,81 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 6.317,85 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 12.227,16 zł, opłaty za pobyt w DPS Goluszyce - 14.539,17 zł, inne 100,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 29 osób, w tym dla 11 osób świadczono usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 105.108,53 zł, tj. 45,16 %.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" przeznaczono środki z dotacji w wys. 43.446,72 zł oraz środki własne gminy - 28.964,48 zł:

W Gminie Osie programem żywienia objęto 37 dzieci w wieku przedszkolnym, 129 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 3.726,65 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2013 r. 12 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu.

Na finansowanie działalności zespołu interdyscyplinarnego wydano 1.247,68 zł.

Na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono - 27.723,00 zł. Dodatki otrzymało 47 osób.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano w kwocie 34.308,22 zł, tj. 20,57 %.

Zrealizowane wydatki w kwocie 34.308,22 zł dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń". Gmina na ten cel otrzymała dotację rozwojową w wys. 45.115,56 zł. Udział gminy w finansowaniu projektu wynosi 10,50 %. Kluczowym zadaniem realizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. W I półroczu 2013 r. działaniami realizowanymi w ramach projektu objęto 28 osób. Pozostałe wydatki związane z realizacją programu będą wykonane w II półroczu 2013 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 80.282,09 zł, tj. 70,26 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 51.102,09 zł, tj. 79,23 % planowanej kwoty wydatków

- płace i pochodne - 42.439,80 zł,
- ekwiwalenty - 4.178,29 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.484,00 zł,

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci.... Planowana dotacja na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych przez Stowarzyszenie rozwoju wsi Pruskie wyniosło 2.000,00 zł.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację wydano kwotę - 27.180,00 zł, tj. 56,91 %, w tym:

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 27.180,00 zł.

W realizacji wydatków 20 % stanowiły środki własne Gminy. Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 304.702,57 zł, tj. 13,07 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- planowana dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego do ścieków dowożonych zostanie przekazana w II półroczu br.
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją przepompowni głównej w m. Osie zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r. Na realizację zadania podpisano umowę.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 36.306,61 zł, tj. 2,73 %.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 19.383,23 zł, na plan - 36.800,00 zł, tj. 49,96 %,
 - wydatki na sfinansowanie prac przygotowawczych dot. przejęcia gospodarki śmieciowej wyniosły 16.923,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich - 13.477,41 zł oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania 3.445,97 zł. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale jest związane z terminem rozpoczęcia działalności gminy w zakresie gospodarki odpadami, który przypada na dzień 1 lipca br.

- przekazanie planowanej dotacji w wys 989.144,20 zł na pomoc finansową dla Gminy Świecie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w m. Sulńwoko" jest uzależnione od podjęcia realizacji zadania przez Gminę Świecie.

Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach - 10.538,06 zł, tj. 42,15 %.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 9.971,00 zł, na zakup materiałów - 567,06 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 4.736,85 zł, tj. 13,93 %, w tym:

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 4.736,85 zł.

Planowane wydatki w kwocie 24.000,00 zł na konserwację drzewostanów zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 153.545,43 zł, tj. 49,62 %, w tym:

- zakup energii - 105.732,29 zł,
- konserwacja oświetlenia - 47.813,14 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 18.000,00 zł, tj. 40,00 %

- całość wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonały przydomowe oczyszczalnie ścieków, w I półroczu br. udzielono 6 dotacji po 3.000,00 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 81.575,62 zł, tj. 52,20 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 46.433,34 zł, na odpis na ZFŚS - 3.300,00 zł,

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 900,96 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 31.941,32 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 23.637,52 zł (opłaty za schronisko są w br wyższe o 44 % w stosunku do roku poprzedniego), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 8.303,80 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 337.067,87 zł, tj. 44,91 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 280.000,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 12.067,87 zł, wydatki inwestycyjne na wymianę pieca CO w budynku świetlicy wiejskiej w m. Miedzno zostaną zrealizowane w III kw. bieżącego roku.

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 45.000,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 51.500,00 zł, tj. 48,36 %.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 51.500,00 zł, tj. 48,36 %

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 45.000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czamej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 6.500,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 8.287.289,66 zł, tj. 42,26 % planu.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

ZAŁĄCZNIK NR 2 a

do informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	182 400,00	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	182 400,00	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00	1 500,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM:	182 400,00	1 500,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	4 508,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 508,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 508,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 534,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	23 534,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	23 534,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 443,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 443,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 443,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 763,71	34 308,22
	85395		Pozostała działalność	166 763,71	34 308,22
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM:	196 248,71	34 308,22

Zaplanowane zadania inwestycyjne współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - "Budowa placów zabaw w m. Łązek, Miedzno, Pruskie, Jaszcz" są w trakcie realizacji. Na zadanie "Budowa dużego placu zabaw w m. Osie" ogłoszono przetarg. Zakończenie i rozliczenie tych zadań jest przewidziane na II półrocze br. Realizacja zadań zaplanowanych w dziale 720 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", w dziale 750 - "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej", w dziale 801 - "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" jest uzależniona od działań głównego realizatora projektów, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Z zadań bieżących realizowanych jest przez GOPS w Osie program społeczny "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" na realizację którego przeznaczono w 2013 r. kwotę 166.248,71 zł. Wydatki na realizację programu w I półroczu br. wyniosły 34.308,22 zł.

WOJŚT
mgr inż. Michał Grabski

ZALĄCZNIK NR 2 bdo informacji z wykonania budżetu Gminy Osie
za I półrocze 2013 r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2013 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	43 652,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	43 652,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	43 652,63

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska - dofinansowaniu programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2013 r. wydatki na ten cel wyniosły 18.000,00 zł. Dofinansowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

WÓJT
mgr inż. *Marek Grabski*

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2013 ROKU													
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	M-C, ROK PROZFOC ZĘCIA	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. w 2013 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2013 ROK	PONIESIONE NAKLADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Uwagi	Jednostka realizująca zadanie		
							BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA			INNE (Pożyczki z WFOŚ i GW)	
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ TLEŃ - ŁĄZEK	VI - 2013	300 000,00	300 000,00	0,00			zadanie w trakcie realizacji	Dotacja dla powiatu		
		6300	PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH OSIE-TLEŃ-TUCHOLA	IV - 2013	500 000,00	500 000,00	0,00			zadanie w trakcie realizacji	Dotacja dla powiatu		
		6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ w m. WIERZCHY	VII - 2013	50 000,00	50 000,00	0,00			zadanie do realizacji w II półroczu br.	Dotacja dla powiatu		
60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. WIERZCHY	V - 2013	250 000,00	219 600,00	0,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy			
	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASZCZ- NOWY JASZCZ	V - 2013	260 000,00	260 000,00	7 200,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy			
630	63095	6050	MODERNIZACJA PLACU TARGOWISKA	VII 2013	50 000,00	50 000,00	0,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy		
		6050	BUDOWA STANICY WĘDKARSKIEJ W M. GRZYBEK - OPACOWANIE DOKUMENTACJI	VIII 2013	65 000,00	5 000,00	0,00			zadanie do realizacji w II półroczu br.	Urząd Gminy		
		6059	BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW	VII - 2013	50 000,00	30 000,00	0,00			zadanie do realizacji w II półroczu br.	Urząd Gminy		
		6057	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JASZCZ	V - 2013	38 100,00	38 100,00	375,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy		
		6059	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MIEDZNO	V - 2013	38 100,00	38 100,00	375,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy		
		6057	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PRUSKIE	V - 2013	38 100,00	38 100,00	375,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy		
		6059	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁĄZEK	V - 2013	38 100,00	38 100,00	375,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy		
		75412	6 230	DOTACJA NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO	IV-XII 2013	37 000,00	7 400,00	0,00			zadanie do realizacji w II półroczu br.	OSP Osie	
		801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W ŁĄZKU	VII - VIII 2013	30 000,00	30 000,00	3 769,95			zadanie w trakcie realizacji	Dyrektor SP we Wierzbach
				6060	ZAKUP MEBLI	VI - 2013	20 000,00	20 000,00	0,00			zadanie w trakcie realizacji	Dyrektor ZS w Osiu
6060	PRACOWNIA KOMPUTEROWA			VI - 2013	26 000,00	26 000,00	25 383,00			zadanie w trakcie realizacji	Dyrektor ZS w Osiu		
6050	MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU SZKOLNYM W BRZEZINACH			VI - 2013	58 000,00	58 000,00	0,00			zadanie w trakcie realizacji	Dyrektor SP w Brzezinach		
851	85121	6220	DOTACJA CELOWA NA WYKONANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO	III - 2013	9 000,00	9 000,00	9 000,00			zadanie zrealizowane	Gmina Przychodnia		
		6050	MODERNIZACJA PRZEFOPMOPNI GŁÓWNEJ W OSIU	VII - 2013	400 000,00	400 000,00	0,00			zadanie do realizacji w II półroczu br.	Urząd Gminy		
90001	90001	6230	PROGRAM DOTACJI DO PRZYBOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	VI - 2013	30 000,00	30 000,00	0,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	M-C, ROK PROZPOC ZĘCIA	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. w 2013 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2013 ROK	PONIESIONE NAKLADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Uwagi	Jednostka realizująca zadanie
							BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA		
900	90002	6300	BUDOWA MIĘDZYGMINNEGO KOMPLEKSU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA POWIATÓW ŚWIECKIEGO I CHELMIŃSKIEGO W SULNÓWKU	2013	989 144,20	989 144,20	0,00			zadanie do realizacji w II półroczu	Dotacja dla Gminy Świeckie
	90019	6230	PROGRAM DOTACJI DO PRZYDŹWIĘTYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	VI - 2013	45 000,00	45 000,00	18 000,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy
		6050	INSTALACJA PIECA CO W ŚWIETLICY W MIEDZINIE	VI - 2013	10 000,00	10 000,00	0,00			zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy
921	92109	6210	MODERNIZACJA BUDYNKU GOK		162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	Wnioskuje się o przesunięcie realizacji zadania na 2014 r.	GOK
			Razem:	-	3 493 544,20	3 353 544,20	64 852,95	0,00	0,00	0,00	

Wszystkie zaplanowane inwestycje do realizacji przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Osie zostaną zrealizowane w przewidywanych terminach. Obecnie 14 zadań jest w trakcie realizacji, pozostałe cztery zadania są przygotowywane do realizacji w II półroczu. Zadania wykonywane przez Powiat Świecki, tj. modernizacja dróg powiatowych Tleń - Łązek, Tleń - Tuchola są w trakcie realizacji. Zadanie modernizacja drogi powiatowej w m. Wierzchy zostanie wykonana w II półroczu 2013 r. Po zrealizowaniu przez Powiat tych zadań zostanie przekazana dotacja do Powiatu Świeckiego w planowanej wysokości. Ze względu na możliwość uzyskania w 2014 r., ze środków europejskich dofinansowania na modernizację budynku GOK wnioskuję się o przesunięcie tego zadania do realizacji w 2014 r. Przekazanie zaplanowanej dotacji dla Gminy Świeckie na dofinansowanie Budowy międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Powiatów Świeckiego i Chełmińskiego w Sulnówku jest uzależnione od realizacji zadania przez Gminę Świeckie.

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**INFORMACJA
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

**Rozchody wykonane w I półroczu 2013 roku - 340.800,00 zł
na plan 681.600,00 zł**

- § 998 - spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Wałkowiska, Brzeziny, Osie 190.800,00 zł,
- spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 50.000,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 100.000,00 zł.

**Przychody wykonane w I półroczu 2013 roku - 0,00 zł
na plan 1.970.744,20 zł**

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW**

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 25.08.2009 r. zaciągnięta na budowę kanalizacji w m. Brzeziny - Wałkowiska - Osie II etap.

Kwota pożyczki - 2.290.000,00 zł.

Splacono w 2011 roku - 382.000,00 zł

Splacono w 2012 roku - 381.600,00 zł

Splacono w 2013 roku - 190.800,00 zł

Pozostaje do spłaty - 1.335.600,00 zł

w 2013 roku - 190.800,00 zł

w 2014 roku - 381.600,00 zł

w 2016 roku - 381.600,00 zł

2. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 28.09.2011 r. zaciągnięta na sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu strażackiego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Kwota pożyczki - 400.000,00 zł

Splacono w 2012 roku - 100.000,00 zł

Splacono w 2013 roku - 50.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 250.000,00 zł

w 2013 roku - 50.000,00 zł

w 2014 roku - 100.000,00 zł

w 2015 roku - 100.000,00 zł

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Osiu z dnia 28.12.2012 r. zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań

Kwota kredytu - 500.000,00 zł

Splacono w 2013 roku - 100.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 400.000,00 zł

w 2013 roku - 100.000,00 zł

w 2014 roku - 200.000,00 zł

w 2015 roku - 100.000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec czerwca 2013 r. wynoszą 1.985.600,00 zł, co stanowi 10,84 % wielkości planowanych dochodów na 2013 r.

Wysokość planowanych kwot do spłaty może ulec zmniejszeniu, ponieważ Gminie przysługuje prawo do ubiegania się o częściowe umorzenie zaciągniętych pożyczek po całkowitym zrealizowaniu zadań, osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego oraz spłaceniu co najmniej 70% kapitału.

WÓJT
mgr inż. *Michał* Grabski

DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 660,57	99 660,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	99 660,57	99 660,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 660,57	99 660,57	100,00%
750			Administracja publiczna	72 600,00	37 413,00	51,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	37 413,00	51,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00	37 413,00	51,53%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	711,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	711,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 419,00	711,00	50,11%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 488 410,00	1 208 998,00	48,59%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00	1 172 055,00	48,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 405 000,00	1 172 055,00	48,73%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	4 399,00	58,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500,00	4 399,00	58,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 880,00	57,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	2 880,00	57,60%
	85295		Pozostała działalność	70 910,00	29 664,00	41,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 910,00	29 664,00	41,83%
			RAZEM:	2 662 089,57	1 346 782,57	50,59%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	WYKONANIE	% Wykonanie
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 660,57	99 660,57	100,00%
010			Pozostała działalność	99 660,57	99 660,57	100,00%
	01095					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	758,63	758,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 706,44	97 706,44	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	38 555,59	53,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	38 555,59	53,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276,00	4 503,25	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	644,88	48,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,80	36,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 306,24	55,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	481,42	64,71%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	711,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	711,00	50,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	419,00	211,00	50,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 488 410,00	1 201 445,79	48,28%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00	1 166 489,79	48,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 000,00	1 086 615,64	48,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 706,00	23 365,26	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 175,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 129,00	47 681,32	60,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	635,79	48,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	569,14	37,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 818,00	2 522,10	89,50%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	91,18	30,39%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	183,49	45,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,40	20,88%
		4440	Odpis na ZFSS	1 094,00	820,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	369,00	52,71%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	4 353,00	58,04%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500,00	4 353,00	58,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 880,00	57,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 880,00	57,60%
	85295		Pozostała działalność	70 910,00	27 723,00	39,10%
		3110	Świadczenia społeczne	68 783,00	27 600,00	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	66,00	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	57,00	5,06%
			RAZEM:	2 662 089,57	1 340 372,95	50,35%

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

INFORMACJA
opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 99.660,57 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem, 97.706,44 zł wyniosły wypłaty dla rolników, 1.954,13 zł wyniosły wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 37.413,00 zł na plan 72.600,00 zł, tj. 51,53 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na finansowanie zadań zleconych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania wydano 34.398,13 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 4.157,46 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Na realizację zadań w tym dziale Gmina Osie otrzymała następujące dotacje celowe:

Dotacja w rozdz. 75101 na prowadzenie rejestru wyborczego – 711,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 711,00 na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborczego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 1.172.055,00 zł, tj. 48,73 % planowanych środków na 2013 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.166.489,79 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 1.086.615,64 zł. Na składki ZUS przeznaczono 45.140,05 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wyniosły 36.734,10 zł, w tym na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 31.718,29 zł, wydatki rzeczowe 5.015,81 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

1. świadczenia rodzinne, z których korzysta 416 rodzin – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 497.568,70 zł,
2. jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 14 osób – łącznie na kwotę 14.000,00 zł,

3. z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 39 rodzin – wypłacona kwota świadczeń to 127.531,94 zł,
 4. świadczenia pielęgnacyjne – kwota wypłaconych zasiłków wyniosła - 210.323,00 zł,
 5. zasiłki pielęgnacyjne – na łączną kwotę świadczeń - 208.692,00 zł,
 6. dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 28.500,00 zł.
- Niewykorzystane środki w kwocie 5.565,21 zł zostaną przeznaczone na realizację świadczeń w II półroczu 2013 r.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 7.500,00 zł gmina otrzymała 4.399,00 zł, tj. 58,65 % planowanych środków.

Składki opłacano za 15 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w kwocie 4.353,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 46,00 zł zostaną wydane w II półroczu br.

Kwota przyznanej dotacji na 2013 r. jest niewystarczająca. Zabraknie ok. 1.200,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze.....(dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Na plan dotacji, 5.000,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 2.880,00 zł. Pieniądze te zostały wykorzystane w całości na opłacenie opiekunki wykonującej specjalistyczne usługi w ramach umowy zlecenia.

Kwota przyznanej dotacji na 2013 r. jest niewystarczająca. Zabraknie ok. 760,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Na plan 70.910,00 zł gmina otrzymała dotację w kwocie 29.664,00 zł, tj. 41,83 % planowanej kwoty na 2013 r. Z tej kwoty wykorzystano 27.723,00 zł. Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 1.941,00 zł są przeznaczone na realizację zadań w II półroczu 2013 r.

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

ZALĄCZNIK NR 6
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
OSIE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W 2013 ROKU

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	382 563,25	255 572,25	66,81%
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	5 402,25	33,34%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 202,25	5 402,25	33,34%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	9 193,00	61,29%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	15 000,00	9 193,00	61,29%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	74 400,00	47 359,00	63,65%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	74 400,00	47 359,00	63,65%
	85216		Zasilki stałe	98 061,00	95 379,00	97,26%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	98 061,00	95 379,00	97,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	52 393,00	53,46%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	98 000,00	52 393,00	53,46%
	85295		Pozostała działalność	80 900,00	45 846,00	56,67%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	80 900,00	45 846,00	56,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 763,00	22 763,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 763,00	22 763,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	22 763,00	22 763,00	100,00%
			RAZEM:	405 326,25	278 335,25	68,67%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA		
852			Pomoc społeczna	382 563,25	248 166,86	64,87%
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	1 080,00	6,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	1 080,00	7,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,52	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	331,73	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	9 193,00	61,29%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	9 193,00	61,29%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	74 400,00	47 247,39	63,50%
		3110	Świadczenia społeczne	74 400,00	47 247,39	63,50%
	85216		Zasilki stałe	98 061,00	94 806,75	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	98 061,00	94 806,75	96,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	52 393,00	53,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	318,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	28 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00	4 973,00	47,86%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 490,00	750,00	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 692,00	5 500,00	56,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	600,00	60,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	515,00	51,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	125,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 100,00	47,73%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 600,00	470,00	29,38%
	85295		Pozostała działalność	80 900,00	43 446,72	53,70%
		3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	40 304,07	55,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 142,65	39,28%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 763,00	22 763,00	100,00%
854			Pomoc materialna dla uczniów	22 763,00	22 763,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 763,00	22 763,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 763,00	22 763,00	100,00%
			RAZEM:	405 326,25	270 929,86	66,84%

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

INFORMACJA

**opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w I półroczu 2013 roku na realizację zadań własnych**

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” gmina otrzymała dotację celową w wys. 5.402,25 zł na plan 16.202,25 zł. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny w I półroczu br. wydano 1.800,00 zł, z czego 1.080,00 zł to środki z dotacji. Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 4.322,25 zł są przeznaczone na realizację zadań w II półroczu 2013 r.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 15.000,00 zł gmina otrzymała 9.193,00 zł, tj. 61,29 % planowanych środków.

Składki opłacano za 38 osób korzystających z pozostałych zasiłków. Łączna kwota składek wyniosła 9.193,00 zł.

Kwota przyznanej dotacji na 2013 r. jest niewystarczająca. Zabraknie ok. 3.000,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 74.400,00 zł otrzymała dotację w wys. 47.359,00 zł, tj. 63,65 %. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 47.247,39 zł. W I półroczu 2013 r. z zasiłków okresowych korzystało 59 rodzin, którym wypłacono 125 świadczeń.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono 35.195,02 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 111,61 zł zostaną wydane na realizację świadczeń w II półroczu br.

Kwota przyznanej dotacji na 2013 r. jest niewystarczająca. Zabraknie ok. 27.000,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 95.379,00 zł dotacji na plan 98.016,00 zł, tj. 97,26 % planu. Przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 94.806,75 zł. Z zasiłków stałych korzystały 42 rodziny.

Niewykorzystane środki w kwocie 572,25 zł zostaną wydane na realizację świadczeń w II półroczu 2013 r.

Kwota przyznanej dotacji na 2013 r. jest niewystarczająca. Zabraknie ok. 105 tys. zł.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 52.393,00 zł, tj. 53,46 % planowanej kwoty dotacji. Całość tej kwoty została wykorzystana na finansowanie działalności GOPS. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 144.374,12 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS wydano 166.126,59 zł, wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 30.640,53 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Gmina Osie otrzymuje następujące dotacje:

dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyniosła 22.763,00 zł, tj. 100 %. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z budżetu gminy wydano na ten cel 4.417,00 zł.

W I półroczu 2013 r. pomocą socjalną objęto:

- 53 uczniów szkół podstawowych – 14.580,00 zł,
- 25 uczniów gimnazjum – 6.930,00 zł,
- 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3.510,00 zł,
- 8 uczniów ośrodka szkolno wychowawczego – 2.160,00 zł.

RAZEM

27.180,00 zł

Zadania realizowane na podstawie porozumień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 45.846,00 zł, na plan 80.900,00 zł, tj. 56,67 % planowanych środków, przeznaczonych na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 43.446,72 zł. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 28.964,48 zł. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji – 2.399,28 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w II półroczu 2013 r.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w całości na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 5.474,83 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 34.829,24 zł, na sfinansowanie kosztów dowozu posiłków – 3.142,65 zł.

Środki własne wykorzystano na sfinansowanie świadczeń – zasiłki celowe - posiłek – 5.750,00 zł, na zakup posiłków – 17.397,56 zł oraz sfinansowanie dowozu posiłków – 5.816,92 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w I półroczu 2013 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci w wieku przedszkolnym korzystające z całodziennego wyżywienia - 14;
- dzieci w wieku przedszkolnym korzystające z jednego posiłku gorącego - 23;
- dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjum korzystające z jednego posiłku gorącego - 129;
- dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjum korzystające z całodziennego wyżywienia - 13;
- dzieci w wieku szkolnym korzystające z jednego posiłku gorącego – 116.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 52.226,80 zł. Na dowóz posiłków wydatkowano łącznie 8.959,57 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 11.224,83 zł, była udzielona 23 rodzinom (72 osoby).

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w I półroczu 2013 roku**

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69.649,48 zł, na plan 100.000,00 zł, tj. 69,65 %.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.230,00 zł, na plan 2.000,00 zł, tj. 61,50 %.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44.352,76 zł na plan 88.000,00 zł, tj. 45,26 %.

I. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

1. Udzielanie porad prawnych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. W I półroczu 2013 r. punkt konsultacyjny przyjmował zainteresowane osoby w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Łącznie osoby zatrudnione w w/w punkcie przepracowały 87,5 godziny. Ze stałych porad punktu korzystało 11 rodzin. Ponadto udzielano porad indywidualnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
2. Prowadzono zajęcia opiekuńczo - wychowawcze we wszystkich placówkach oświatowych podczas których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia te prowadzono w następujących placówkach:
 - w Zespole Szkół w Osiu 261 godzin,
 - w Szkole Podstawowej w Brzezinach 96 godzin,
 - w Szkole Podstawowej we Wierzchach - 101 i Łątku 69 godzin,
 - w Przedszkolu w Osiu 80 godzin.Ponadto prowadzono zajęcia opiekuńcze w następujących placówkach:
 - świetlica wiejska w Miedźnie
 - Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.Razem świetlice zrealizowały 538 godzin zajęć opiekuńczych.
3. Telefon zaufania - ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania

- w ramach programu „Niebieska Linia”
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 4 posiedzenia, na których dokonywała analizy złożonych wniosków, przeprowadzała rozmowy z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych, podjęła decyzje w sprawie skierowania dwóch osób na badania kontrolne do lekarza biegłego sądowego w celu określenia stanu zdrowia i kierowania na leczenie odwykowe.
 5. Wspierano działalność członków klubu AA z terenu gminy należących do koła m. Jeżewo. W zajęciach terapeutyczno-warsztatowych zorganizowanych w Domu Księży Werbistów w Laskowicach brały udział 4 osoby.
 6. Przeprowadzono kontrolę 20 punktów sprzedaży alkoholi na terenie Gminy Osie.

Planowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są realizowane zgodnie z przyjętym planem.

Wykonanie planu finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000,00,	32.635,06
	3110	Świadczenia społeczne	21.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.20000	9.099,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.2745,76,79
	4120	Składki na F - sz Pracy	100,00	12,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	19.728,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.750,48
	4260	Zakup energii	6.500,00	3.680,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.263,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	628,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

ZALĄCZNIK NR 8
DO INFORMACJI Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓLROCZE 2013 r.

WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota planowanej dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	43 550,00	21 848,40
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	3 460,00	0,00
	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	38 800,00	19 383,23
Razem:					85 810,00	41 231,63
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH						
720	72095	2339	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	Dotacja celowa na realizację programu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	4 508,00	0,00
750	75023	2339	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	Dotacja celowa na realizację programu - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	23 534,00	0,00
801	80101	2339	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	Dotacja celowa na realizację programu - Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	1 443,00	0,00
Razem dotacje celowe					29 485,00	0,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
851	85121	2560	SP ZOZ - GMINNA PRZYCHODNIA OSIE	Dotacja podmiotowa na realizację programu zdrowotnego	33 000,00	15 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	471 700,00	280 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	81 000,00	45 000,00
Razem:					585 700,00	340 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące					672 953,00	381 231,63
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na inwestycje - Przebudowa ciągu dróg powiatowych	850 000,00	0,00
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA SP ZOZ	Dotacja celowa na inwestycje - wykonanie systemu informatycznego	9 000,00	9 000,00
900	90002	6300	GMINA ŚWIECIE	Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla powiatów Świeckiego i Chelmińskiego w Sulbówku	989 144,20	0,00
851	85121	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na inwestycje - budynku GOK	162 000,00	0,00
Razem:					2 010 144,20	9 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 683 097,20	390 231,63
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	10 000,00	5 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	8 000,00	4 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii	2 000,00	2 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	106 500,00	51 500,00
Razem:					126 500,00	62 500,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	Ochotnicza Straz Pożarna w Osiu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego	7 400,00	0,00
900	90001	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	18 000,00
Razem					82 400,00	18 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					208 900,00	80 500,00

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

**ZAŁĄCZNIK NR 9
DO INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan środków obrotowych na początku roku - 116.208,49 zł

Przychody - 795.805,36 zł, w tym dotacje - § 2650 - 39.795,84 zł

inne zwiększenia - 55,00 zł

Wydatki - 673.699,90 zł

Stan środków obrotowych na koniec czerwca 2013 r. - 238.368,95 zł

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

Uwaga: Kwota otrzymanej dotacji (rozdz 90002 paragraf 2650) wykazana w sprawozdaniu Zakładu Komunalnego Rb-30 jest niższa o 1.435,79 zł niż kwota dotacji przekazanej wykazana w sprawozdaniu Gminy Osie Rb-28S. Różnicę stanowi podatek VAT naliczony od przekazanej dotacji w wys. 8%.

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 DO DNIA 30.06 2013 ROKU**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 700,00 zł	277 417,05 zł
	40002		Dostarczanie wody	598 700,00 zł	277 417,05 zł
		0830	Wpływy z usług	598 700,00 zł	277 417,05 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 630,00 zł	48 020,84 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 630,00 zł	48 020,84 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	43 550,00 zł	21 848,40 zł
		0830	Wpływy z usług	48 080,00 zł	26 172,44 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 800,00 zł	470 367,47 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 000,00 zł	452 420,03 zł
		0830	Wpływy z usług	846 540,00 zł	449 750,88 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	1 899,15 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	770,00 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 460,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	38 800,00 zł	17 947,44 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	38 800,00 zł	17 947,44 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM				1 589 130,00 zł	795 805,36 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Śpica

WOJCI
 Strona 1 z 6
 mgr inż. *Michał Grabski*

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego
Krzysztof Kuzłowski
 Krzysztof Kuzłowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 DO DNIA 30.06.2013 ROKU**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 440,00 zł	197 938,19 zł
	40002		Dostarczanie wody	502 440,00 zł	197 938,19 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 078,34 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00 zł	58 363,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00 zł	9 942,19 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00 zł	1 408,77 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 394,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 040,00 zł	24 305,09 zł
		4260	Zakup energii	114 000,00 zł	33 902,93 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	156,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	969,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	2 032,68 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00 zł	1 201,24 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00 zł	6 400,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00 zł	7 020,96 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00 zł	3 281,79 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	93 000,00 zł	46 482,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 590,00 zł	26 368,48 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 590,00 zł	26 363,48 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	3 496,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,00 zł	16 076,49 zł
		4260	Zakup energii	5 460,00 zł	994,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	2 739,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	1 258,83 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00 zł	1 803,93 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 100,00 zł	449 393,23 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 750,00 zł	303 062,48 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 648,85 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00 zł	79 710,81 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00 zł	13 135,57 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	730,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00 zł	1 426,92 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	322,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00 zł	19 392,37 zł
		4260	Zakup energii	217 000,00 zł	67 213,46 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	2 436,30 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	420,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	6 280,49 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00 zł	830,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00 zł	2 520,32 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00 zł	294,63 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00 zł	4 035,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00 zł	25 459,19 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00 zł	5 469,65 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	143 500,00 zł	71 736,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	36 000,00 zł	14 623,79 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	840,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	400,45 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 097,64 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	1 344,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00 zł	7 240,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	3 701,70 zł

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	254 350,00 zł	131 706,96 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	138,33 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00 zł	74 492,40 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00 zł	12 879,75 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	1 825,06 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00 zł	5 343,46 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	961,35 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	301,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	13 272,51 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł	1 233,47 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	540,15 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	1 951,77 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00 zł	3 281,79 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	56,32 zł
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00 zł	13 200,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	1 369,60 zł
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	860,00 zł
RAZEM			1 589 130,00 zł	673 699,90 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Śpica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
Krzysztof Kuziński
Krzysztof Kuziński

WÓJT

mgr inż. *Michał Grabski*

OPIS DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 795.805,36 zł

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	277.415,05 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48.020,84 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	452.420,03 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	17.947,44 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w pierwszym półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą 673.699,90 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	212.566,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	35.957,51 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.660,75 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	197 938,19 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26.368,48 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 062,48 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	14.623,79 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	131.706,96 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 50,08 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 42,39 %.

Faktyczny stan środków obrotowych na 30.06.2013 rok wyniósł 79.216,54 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto do dnia 30.06.2013r :

Przychody	795.805,36 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2013r.	116.208,49 zł
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z otrzymanych środków (pokrycie amortyzacji)	443.464,62 zł
Inne zwiększenia	55,00 zł
RAZEM	1.355.533,47 zł
Koszty i inne obciążenia	673.699,90 zł
Odpisy amortyzacji środków trwałych	455.416,20 zł
Inne zmniejszenia	0,00 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2013r.	238.368,95 zł
RAZEM	1.367.485,05 zł

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwalonym statutem głównie jest:

- zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
- utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie gminnego wysypiska śmieci;
- administrowanie zasobem mieszkaniowym;
- budowa, konserwacja i modernizacja sieci wodociągowej i urządzeń ujęcia wody oraz sieci kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych;

Przychody uzyskane to przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości: 39.795,84 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe tj. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności w wysokości 1.899,51 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m.in. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne.

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

- wody - 146,9 tys. m³;
- zrzut ścieków - 115,8 tys. m³;

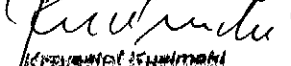
Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanych składowisk odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 13 pracowników, co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne), okresowo również zawierane są umowy cywilno – prawne.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Ewelina Śpica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego


Krzysztof Kowalski

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat		31,00	
852			Pomoc społeczna	43 900,00	22 120,76	50,39%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 900,00	21 914,36	49,92%
		0920	Pozostałe odsetki		1 137,40	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych		20 776,96	
	85228		Usługi opiekuńcze...		206,40	
		0830	Wpływy z usług		206,40	
			Razem	43 900,00	22 151,76	50,35 %

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

- ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys. 31,00 zł.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z opłat za udostępnienie danych adresowych w wys. 31,00 zł (1 informacja x 31,00 zł).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów za I półrocze 2013 r., tj. z kwoty 31,00 zł dokonano potrącenia 1,55 zł, tj. 5% (dochód gminy). Pozostałą kwotę w wys. 29,45 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85212 Świadczenia rodzinne ...

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych

W tym dziale na plan roczny 43.900,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 22.120,76 zł, tj. 50,39 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych oraz z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły łącznie 20.776,96 zł, kwotę 1.137,40 zł stanowią wpływy z naliczonych odsetek. Dodatkowo w rozdz. 85228 z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zanotowano wpływy w wys. 206,40 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 13.445,63 zł, natomiast kwota 8.675,13 zł stanowi potrącenie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 ROKU

Liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie Osie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 55 osób.

1. 23 osoby są zobowiązane do zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 285.234,34 zł.

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wobec 2 dłużników funduszu alimentacyjnego, natomiast wobec 21 osób egzekucja była nieskuteczna.

2. 51 osób jest zobowiązanych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 908.623,71 zł. W I półroczu 2013 roku prowadzono skuteczną egzekucję na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec 12 dłużników alimentacyjnych. Wobec 38 osób egzekucja była nieskuteczna. Wobec 6 dłużników nie można wszcząć postępowania z uwagi na niemożność uzyskania danych adresowych.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2013 r. wynosi: 1.193.858,05 zł.

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

URZĄD GMINY
W OSIU

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2013r – 30.06.2013r

Data wpl. 2 5. 07. 2013

Nr dz. 5225/13...zaf.....

Skierowano.....**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2013r.:**

1) Rachunek bankowy	-	14.171,94 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	9.992,73(wartość ujemna)

Razem: **4.179,21(wartość dodatnia)**

Bilans zamknięcia na dzień 30.06.2013r.:

1) Rachunek bankowy	-	12.399,63(wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	12.107,44 (wartość ujemna)

Razem: **292,19**

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	259.218,71
konto 708 Rada Gminy	-	24.000,00
konto 708 (pozostałe przychody)	-	13.619,18

Razem: **296.837,89**

Koszty:

konto 4010	-	38.173,52
konto 4020	-	88.791,80
konto 4040	-	146.160,00
konto 4050	-	27.173,59
konto 220/2	-	426,00

Razem: **300.724,91**

Wynik finansowy za okres 01.01.2013 – 30.06.2013r to wielkość ujemna wynosząca 3.887,02. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2013r a 31.06.2013r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami na dzień 30.06.2013r.

Na dzień 30 czerwca 2013r nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2013r stan zobowiązań pozostałych wynosi :

- wobec ZUS - 9.973,55,

- wobec Urzędu Skarbowego -2.961,00

- pozostałe zobowiązania - 172,89.

Na dzień 30 czerwca 2013r nie wystąpiły żadne należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Osulcu

lek. med. Maciej Czuryło

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	806 300,00	847 450,00	372 319,41	43,93
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	722 300,00	763 450,00	327 319,41	42,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	39 500,00	22 286,38	56,42
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	5 916,00	8,45
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	22,44	22,44
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 150,00	13 153,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	465 700,00	471 700,00	280 000,00	59,36
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2 500,00	5 500,00	5 541,59	100,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00

92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	45 000,00	53,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	81 000,00	81 000,00	45 000,00	55,56
	2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	33 667,00	33 667,00	11 013,49	32,71
		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	33 667,00	33 667,00	11 013,49	32,71
92109	2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektów: „II Jarmark Borowiacki w Tleniu”, „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie, obszaru LSR”, „Modernizacja punktu informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu”.	33 667,00	33 667,00	11 013,49	32,71

RAZEM PRZYCHODY

839 967,00 881 117,00 383 332,90 43,51

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Osie, ul. Koł.
Magdalena Iglinska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Andrzej Kowalski

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	813 700,00	854 850,00	284 077,79	33,23
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	729 700,00	770 850,00	241 685,89	31,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00	221 900,00	111 277,66	50,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	20 241,43	52,17
		4120	Składki na fundusz pracy	5 225,00	5 225,00	2 458,97	47,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	18 345,00	26,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	166,40	20,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 175,00	91 324,50	35 923,04	39,34
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	7 142,94	45,79
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	134 000,00	29 263,67	21,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej	3 300,00	3 300,00	1 637,84	49,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	2 570,51	53,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	2 417,57	51,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	4 770,76	45,44

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	5 469,65	74,93
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,45	90,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	84 000,00	84 000,00	42 391,90	50,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 200,00	27 356,00	49,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 267,08	47,88
	4120	Składki na fundusz pracy	1 312,00	1 312,00	670,23	51,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	1 600,00	33,33
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	5 857,70	61,66
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	1 640,89	75,00

KOSZTY – Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	26 267,00	26 267,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	26 267,00	26 267,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	12 716,00	12 716,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 551,00	11 551,00	0,00	0,00

RAZEM KOSZTY 839 967,00 881 117,00 284 077,79 32,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
 Jolanta Kowal
 Magdalena Iglińska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
 Andrzej Kowalski


 mgr inż. Michał Grabski

**INFORMACJA OPISOWA
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013**

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2013 to 881 117 zł wykonano 383 332,90 zł co stanowi 43,51% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 325 000,00 zł (rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 45 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 22 286,38 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsorshipu w kwocie – 5 916,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednostka również otrzymała dotację celową ze środków zewnętrznych, która była refundacją kosztów poniesionych na przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej gminy Osie, obszaru LSR” – 11 013,49 zł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2013 planowano koszty na poziomie 881 117,00 zł wykonano 284 077,79 zł - plan wykonano w 32,24%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 241 685,89 zł

92116 – Biblioteki - 42 391,90 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2013 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf	Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	111 277,66	27 356,00
4110	20 241,43	5 267,08
4120	2 458,97	670,23
4170	18 345,00	1 600,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		
składki na ubezpieczenia społeczne		
składki na fundusz pracy		
wynagrodzenia bezosobowe		

W 2013r. Gminny Ośrodek Kultury zaplanował realizację projektów: „III Jarmark Borowiacki w Tieniu”, Planowany koszt projektu wynosi 26 267,00 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2013 R.

- rachunek podstawowy – 38 668,84 zł
- rachunek ZFSS – 4 920,84 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2013R.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 4.023,92 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 1.443,00 zł

RAZEM			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166,40	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 923,04	-----
4260	zakup energii	7 142,94	-----
4300	zakup usług pozostałych	29 263,67	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 637,84	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 570,51	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 417,57	-----
4430	różne opłaty i składki	4 770,76	-----
4440	odpis na ZFSS	5 469,65	1 640,89
4580	pozostałe odsetki	0,45	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	5 857,70
RAZEM		241 685,89	42 391,90

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Igińska
Jolanta
W Osiu
Gminnego Ośrodka Kultury

DYREKTOR
W Osiu
Gminnego Ośrodka Kultury
Andrzej Kowalski

mgr inż. Michał Grabski
WÓJT

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z Art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć.

Rada Gminy uchwała nr XIX/128/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2013-2019, określiła zakładane poziomy dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2013-2016.

W ciągu roku dokonano dwukrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Dokonano korekty wysokości planowanych dochodów oraz wydatków na rok 2013 oraz dokonano korekty limitów planowanego długu na lata 2013-2019. Wprowadzone zmiany związane były również z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata.

Po wprowadzeniu w/w zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Osie przedstawia się następująco:

- 1) Załącznik Nr 1 przedstawia planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, kwoty długu oraz wskaźniki na lata 2013 – 2019,
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawia aktualny wykaz przedsięwzięć.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata						
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	45 970,46	72 801,54	18 320 959,53	19 250 000,00	19 550 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00	20 766 800,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	11 545,34	15 692,46	17 849 959,53	18 000,00	18 410 000,00	18 620 000,00	18 300 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 960,00	2 201 285,00	3 488 406,00	0,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 960,00	2 201 285,00	3 488 406,00	0,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 78 006,51	459 966,52	400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 763,92	19 098,82	4 860 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 287 781,17	2 471 281,62	2 802 403,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 272 165,00	5 983 011,00	5 871 470,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
1.1.5	na cele dotacji i środków przeznaczonych	5 585 523,12	3 592 337,89	3 229 806,34	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 167 006,25	4 153 688,25	471 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 280 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 766 800,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 729 610,00	502 768,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 437 396,25	1 650 920,25	271 000,00	1 250 000,00	840 000,00	980 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 766 800,00	
2	Wydatki ogółem	16 802 445,64	18 664 431,70	19 610 103,73	18 268 400,00	18 568 400,00	19 018 400,00	19 800 000,00	20 144 055,80	20 500 000,00	

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2013 r.

sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:											
5.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,66%	15,51%	10,25%	5,64%	3,07%	1,30%	0,00%			
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 593 400,00	2 952 600,00	3 222 600,00	3 211 600,00	2 662 000,00	2 582 000,00	2 899 000,00	2 582 000,00	2 899 000,00	2 899 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 593 400,00	2 952 600,00	3 222 600,00	3 211 600,00	2 662 000,00	2 582 000,00	2 899 000,00	2 582 000,00	2 899 000,00	2 899 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez	4,32%	5,80%	5,46%	4,71%	2,64%	1,81%	1,31%			

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska - Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Radańska		2011	2014	1 105 972,00	0,00	1 092 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 442,00
1.3.2.2	Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Powiatów Świeckiego i Chemińskiego w Sulńsku - Dofinansowanie budowy międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Powiatów Świeckiego i Chemińskiego w Sulńsku	OSIE	2012	2013	989 144,20	989 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 144,20
1.3.2.3	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków	UG	2009	2014	1 282 000,00	400 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00
1.3.2.4	Wieloletnie Pozostałe Programy - Dofinansowanie ciągu drogi powiatowej Tuchola-Tier-Osie	UG	2011	2013	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Wieloletnie Pozostałe Programy - Dofinansowanie przebudowy ciągu drogi powiatowej Tier-Łązek	UG	2012	2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Wieloletnie Pozostałe Programy - Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Osie-Stara Rzeka	UG	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wieloletnie Pozostałe Programy - Przebudowa drogi powiatowej w m. Wierzychy	UG	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

mgr inż. Michał Grabowski

W 2013 roku są realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Program społeczny „Kreuj swój potencjał, zbliż się do swoich marzeń”.

Realizacja programu skierowanego do osób bezrobotnych przebiega zgodnie z harmonogramem opracowanym i zatwierdzonym do realizacji na 2013 r.

Podstawowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. W 2013 roku działaniami programu objęto 28 osób. W I półroczu 2013 r. wartość zrealizowanych wydatków na realizację programu wyniosła 34.308,22 zł. Gmina otrzymała dotację na realizację programu w kwocie 45.115,56 zł.

II. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Zaplanowany jest do realizacji I etap programu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych osób wskazanych przez PCPR i GOPS powinno uzyskać pełen dostęp do Internetu w II półroczu 2012 r. Ze względu na wydłużenie się procedur związanych z zakupem sprzętu przez wykonawcę programu - Urząd Marszałkowski przesunął realizację programu na II półrocze 2013 r.

III. W ramach Programu Regionalnego:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

W 2012 r. dofinansowano w kwocie 3.660,00 zł. Następny etap prac realizowanych przez Urząd Marszałkowski związany z realizacją projektu jest przewidziany na II półrocze 2013 r.

W I półroczu 2013 roku dokonano spłaty zobowiązań w kwocie 340.800,00 zł pożyczek i kredytów.

Nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2012 r. wynoszą 1.985.600,00 zł, co stanowi 10,83 % wielkości planowanych dochodów na 2013 r.

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim

Na 2013 rok są zaplanowane wstępne prace związane z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski, którego celem jest wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne systemy dystrybucji treści edukacyjnych. Planowane dofinansowanie zadania w kwocie 1.443,00 zł zostanie przekazane w II półroczu 2013 r.

IV. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – operacji z zakresu małych projektów:

1. Trwa budowa czterech placów zabaw dla dzieci w m. Jaszcz, Pruskie, Łązek, Miedzno. Zakończenie tych inwestycji jest przewidziane na III kw. br. Budowa dużego placu zabaw w Osiu jest planowana do realizacji w III kw. br.

V. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. Modernizacja ciągu dróg powiatowych Osie - Tleń – Tuchola, Tleń – Łązek są w trakcie realizacji, Przebudowa drogi powiatowej w m. Wierzchy jest przewidziana do realizacji w półroczu 2013 r. Planowane dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Świecki na terenie Gminy Osie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r. Wysokość finansowania wyniesie 850.000,00 zł.

2. W trakcie realizacji jest zadanie „Budowa głównej przepompowni ścieków ... w Osiu” o wartości 420.000,00 zł. Zakończenie i rozliczenie inwestycji jest planowane na IV kw. br.

3. Realizacja zadania „Dofinansowanie budowy międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Powiatów Świeckiego i Chełmińskiego w Sulhówku” jest uzależniona od realizacji inwestycji przez Gminę Świecie.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W I półroczu 2013 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów i pożyczek w kwocie 340.800,00 zł.

Nie zaciągnano nowych zobowiązań.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec czerwca 2013 r. wynoszą 1.985.600,00 zł, co stanowi 10,83 % wielkości planowanych dochodów na 2013 r.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.


mgr inż. Michał Grabski